

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-029

永高股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十次会议于2019年6月5日上午9时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2019年5月30日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资成立湖南全资子公司的议案》。

为进一步开拓新的战略布局，促进公司业务增长，公司计划在湖南岳阳设立生产基地，投资成立全资子公司湖南公元建材有限公司。

《关于对外投资成立湖南全资子公司的公告》于2019年6月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销广东清远全资子公司的议案》。

2018年4月，公司在广东清远市注册了全资子公司广东公元管业有限公司（下称“广东公元”），公司计划通过广东公元在清远市购买土地用于建设生产基地，因意向用地改变用途，当地政府也未给公司落实其他地块，公司取消了在广

东清远建设生产基地计划。由于公司对广东公元未实质投资，该公司并未开展任何实际经营活动，公司决定将广东公元予以注销。

注销广东公元不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响，不会损害公司及股东与中小股东的利益。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年六月五日